



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

RREO SICONFI Anexo 8 - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino

Período: 5º Bimestre

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	271.866.400,00	271.866.400,00	232.718.162,18	85,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.016.400,00	146.016.400,00	123.205.031,36	84,38
1.1.1- IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	107.331.842,86	87,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.016.400,00	23.016.400,00	15.873.188,50	68,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	12.307.391,17	91,17
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	12.307.391,17	91,17
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.000.000,00	85.000.000,00	76.290.641,02	89,75
1.3.1- ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	76.028.395,31	91,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	262.245,71	13,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	20.915.098,63	76,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	446.375.000,00	446.375.000,00	412.282.408,23	92,36
2.1- Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	94.427.157,91	93,96
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	94.000.000,00	94.000.000,00	89.097.889,02	94,78
2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.500.000,00	6.500.000,00	5.329.268,89	81,99
2.2- Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	267.448.766,66	89,15
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000,00	1.800.000,00	1.650.075,95	91,67
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	249.827,05	333,10
2.6- Cota-Parte IPVA	44.000.000,00	44.000.000,00	48.506.580,66	110,24
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	718.241.400,00	718.241.400,00	645.000.570,41	89,80
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	25.172.318,00	25.172.318,00	24.189.947,92	96,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.750.003,00	18.750.003,00	18.124.952,50	96,67
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	6.122.315,00	6.122.315,00	5.837.058,00	95,34
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	227.937,42	75,98
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.387.223,00	9.387.223,00	12.272.997,60	130,74
6.1- Transferências de Convênios	9.387.223,00	9.387.223,00	12.272.997,60	130,74
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		34.559.541,00	34.559.541,00	36.462.945,52	105,51		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		87.975.000,00	87.975.000,00	81.390.627,86	92,52		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		18.800.000,00	18.800.000,00	17.819.577,80	94,78		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		60.000.000,00	60.000.000,00	53.489.753,33	89,15		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		360.000,00	360.000,00	330.015,19	91,67		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)		15.000,00	15.000,00	49.965,41	333,10		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		8.800.000,00	8.800.000,00	9.701.316,13	110,24		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		150.000.000,00	150.000.000,00	140.172.301,59	93,45		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		149.500.000,00	149.500.000,00	138.100.119,29	92,37		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		500.000,00	500.000,00	2.072.182,30	414,44		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		61.525.000,00	61.525.000,00	56.709.491,43	92,17		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	117.457.000,00	123.057.000,00	94.406.985,44	76,72	88.619.813,93	72,02	5.787.171,51
13.1- Com Educação Infantil	58.448.571,00	58.048.571,00	41.515.801,17	71,52	39.276.709,52	67,66	2.239.091,65
13.2- Com Ensino Fundamental	59.008.429,00	65.008.429,00	52.891.184,27	81,36	49.343.104,41	75,90	3.548.079,86
14- OUTRAS DESPESAS	22.902.000,00	29.647.000,00	22.786.743,97	76,86	18.442.536,77	62,21	4.344.207,20
14.1- Com Educação Infantil	22.902.000,00	24.862.698,63	18.014.302,85	72,46	15.742.926,37	63,32	2.271.376,48
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	4.784.301,37	4.772.441,12	99,75	2.699.610,40	56,43	2.072.830,72
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.359.000,00	152.704.000,00	117.193.729,41	76,75	107.062.350,70	70,11	10.131.378,71
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00						
16.1 - FUNDEB 60%	0,00						
16.2 - FUNDEB 40%	0,00						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	8.885.764,57						
17.1 - FUNDEB 60%	0,00						
17.2 - FUNDEB 40%	8.885.764,57						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	8.885.764,57						
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	98.176.586,13						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,22						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,82						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	29,96						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.885.764,57						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022	3.828.762,55						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	128.993.575,00	128.402.269,85	99.260.559,96	77,30	89.536.560,27	69,73	9.723.999,69
22.1 - Creche	74.453.003,00	74.620.979,56	58.342.693,41	78,19	52.276.873,68	70,06	6.065.819,73
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.081.000,00	51.126.000,00	36.631.738,40	71,65	33.963.164,47	66,43	2.668.573,93
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.372.003,00	23.494.979,56	21.710.955,01	92,41	18.313.709,21	77,95	3.397.245,80
22.2 - Pré-escola	54.540.572,00	53.781.290,29	40.917.866,55	76,08	37.259.686,59	69,28	3.658.179,96
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.269.571,00	31.785.269,63	22.898.365,62	72,04	21.056.471,42	66,25	1.841.894,20
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.271.001,00	21.996.020,66	18.019.500,93	81,92	16.203.215,17	73,66	1.816.285,76
23- ENSINO FUNDAMENTAL	112.979.789,07	124.158.498,37	102.644.714,34	82,67	93.915.496,05	75,64	8.729.218,29
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.008.429,00	69.792.730,37	57.663.625,39	82,62	52.042.714,81	74,57	5.620.910,58
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.971.360,07	54.365.768,00	44.981.088,95	82,74	41.872.781,24	77,02	3.108.307,71
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.789.200,00	9.861.055,86	7.975.776,26	80,88	7.433.416,08	75,38	542.360,18
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	251.762.564,07	262.421.824,08	209.881.050,56	79,98	190.885.472,40	72,74	18.995.578,16
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					56.709.491,43		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)					2.072.182,30		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					0,00		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					0,00		
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					58.781.673,73		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))					124.670.382,59		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					19,33		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	251.762.564,07	262.421.824,08	209.881.050,56	79,98	190.885.472,40	72,74	18.995.578,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2022 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2021	8.885.764,57	8.674.794,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	121.036.541,66	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	121.036.541,66	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.072.182,30	441.023,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-110.078.594,79	9.115.817,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-110.078.594,79	9.115.817,00

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22